

ORDEN DE COMPRA

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	COMPUSERVICIOS & MÁS	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROLENCA	L. 259,182.34	24 DE JUNIO DE 2019	UAP/PROLENCA-GEFF'S/BIENES/CAT.INV. 2/COMP.2y4/ACT.POA 4.1.29/ No.PROCESO. 0003/OC.No.03-2019
2	JETSTEREO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PROLENCA	L. 31,975.00	24 DE JUNIO DE 2019	UAP/PROLENCA-GEFF'S/BIENES/CAT.INV. 2/COMP.2y4/ACT.POA 4.1.29/ No.PROCESO. 0003/OC.No.04-2019
3	SEGUROS CREFISA	POLIZA DE SEGURO PARA 9 VEHICULOS DEL PDABR	L. 108,202.10	27 DE JUNIO DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/OC.NO.1
4	COMPUSER	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PDABR	L. 38,208.75	27 DE JUNIO DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/OC.NO.2
5	INVERSIONES MÚLTIPLES LAM	PRODUCTOS DE PAPEL Y ESCRITORIO PARA EL PDABR	L. 53,437.63	27 DE JUNIO DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/OC.NO.3
6	ELECTROLLANTAS	36 LLANTAS PARA 9 VEHICULOS DEL PDABR	L. 113,399.98	27 DE JUNIO DE 2019	UAP/PDABR/BCIE-2101/COMP.5/OC.NO.4
7	IMPORTACIONES DIVERSAS S DE R.L.	COMPRA DE 200 KITS DE HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE EMPRENDESUR	L. 8,894,490.00	23 DE MAYO DE 2019	UAP/EMPRENDESUR/OFID1418P/CAT.INV. 1.2/COMP. 2/ ACT.POA. 4.5/OC.NO.00001

FECHA:

08 DE JULIO DE 2019

NOMBRE:

ING. MILTON PASCUA

CARGO:

COORDINADOR GENERAL UAP/SAG

FIRMA Y SELLO:

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:

03-2019

Fecha:

24-jun.-19

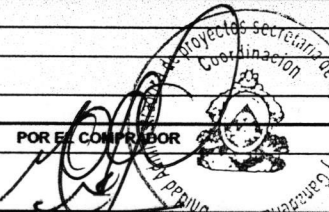
PROVEEDOR:	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.				
DIRECCIÓN:	Colonia Humya, centro comercial Plaza gabriela II nivel Local 13, Tegucigalpa, Honduras				
TELEFONO:	2205-6286				
PERSONA CONTACTO:	Francisco Romero	No. Celular:	3225-4035		
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Computadora portátil Dell Inspiron 5570 ,Procesador Intel Core i7 8550U (8va generación hasta 4.0GHz cache 8MB) ,Memoria RAM 8GB DDR4/ 2 sockets/máximo 32GB, Disco duro 2TB 5400 RPM, Pantalla 15.6" LED resolución HD 1920X1080, Sistema operativo Windows 10 profesional (64 bits), Gráficos: Radeon 53, memoria dedicada para video 4GB GDDR5, Unidad Optica: DVD RW incluida externa, Audio de alta definición, Puertos: USB3.1 Gen Tipo C (opcional) con powerDelivery y video, solo en configuraciones con graficos discretos. 2X Usb 3.1 de GEN 1 (2) 1X Usb 2.0(1)/1 X HDMI 1.4b /Bloqueo noble/efector de tarjetas de medios 3 en 1 (SD,SDHC,SDXC) Salida para audifono/estereo, Red inalámbrica 802.11 ac/b/g/n Bluetooth 4.1 Bateria ION de litio de 3 celdas, Alto 19.9mmx Ancho 380.0 mmxProfundidad 258.0 mm (0.78"x14.96"x 10.16") Peso inicial; 2.02 kg (4.45libras) Mochila para transporte +Mouse Wireless Dell WM126 incluye batería alcalina de 1 año de duración	UNIDAD	5	L. 34,611.40	L. 173,057.00
2	Proyector EPSON X41 multimedia inalámbrico portátil y confiable con brillo superior powelite X41+ 3600 lumenes 2 en blanco y 3600 lumenes 2 en color ,Conectividad instalación rápida y sencilla sistema de proyección, Tecnología Epson 3LCD de 3 chips método de proyección frontal/posterior/tecgno.Pantalla LCD 0.55 pulgadas(D10) netodo de visualización poly silicon TFT active matrix, Numero de pixeles 786,432 pixeles (1024x768) x3, Brillo en color salida de luz en color 3600 lumenes, Brillo en blanco salida de luz en color 3600 lumenes relación de aspecto 4:3,Resolución Nativa XGA tipo de Lampara 210w UHE,Vida útil de las lamparas 6000 horas (normal) 10,000 horas (ECO), en entradas de audio RCA 1 rojo y 1 blanco.	UNIDAD	3	L. 15,013.25	L. 45,039.75
3	Escaner HP-PRO2500 ,HP SACANJET PRO 2500 Flatbed scanner (L2747A) Tecnología de escaneado:CMOS CIS (sensor de imagen de contacto), Resolución de escaneado, hardware y óptica .Hasta 600x600 ppp (color blanco y negro ADF) Hasta 1200x1200 ppp (color blanco y negro,superficie plana) ,Profundidad de bits: 24 bits en el exterior y 48 bits en el interior, Tamaño de escaneo (cama plana) máximo 216x297mm	UNIDAD	1	L. 7,279.20	L. 7,279.20
NOTA: La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo original				TOTAL VENTA:	L. 225,375.95
				Venta Gravada:	L. 191,569.56
				Impuesto:	L. 33,806.39
				TOTAL:	L. 259,182.34

IMPORTE EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y dos lempiras con 34/100

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

Edificio de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia 2do piso Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos

OBSERVACIONES	
 POR EL COMPRADOR NOMBRE / FIRMA SECRETARIO DE ESTADO	 POR EL PROVEEDOR JOSE FRANCISCO ROMERO GERENTE GENERAL NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisición		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
SAG		PROLENCA GEF'S			BIENES		2	2 Y 4	4.1.29	00003
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPRO	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	22	237	22	0	5	2,4	42600	207,386.63
140	35	91	22	237	22	0	5	2,4	42500	51,795.71

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"

BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:

04-2019

Fecha:

24-jun.-19

PROVEEDOR:	JETSTEREO				
DIRECCIÓN:	Boulevard Morazan				
TELEFONO:	2205-6286 2287-8440				
PERSONA CONTACTO:	Alex Varela	No. Celular:	9990-2749		

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresoras Color Epson multifuncional WIFI 33 PP, Negro 15PPM, Color 15 PPM	UNIDAD	5	L. 5,560.87	L. 27,804.35
				TOTAL VENTA:	L. 27,804.35
				Venta Gravada:	L. 23,633.70
				Impuesto:	L. 4,170.65
				TOTAL:	L. 31,975.00

NOTA:
La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y recibo original

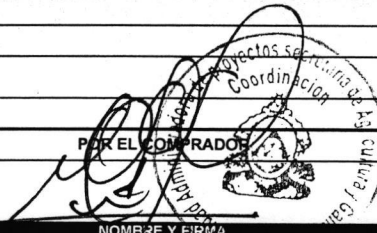
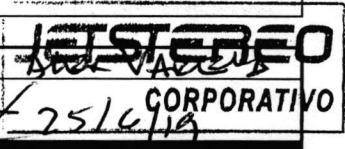
IMPORTE EN LETRAS:

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

Edificio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 2do piso Oficina de la Unidad Administradora de Proyectos

OBSERVACIONES

 POR EL COMPRADOR NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO DE ESTADO	 POR EL PROVEEDOR NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR	 25/6/19
---	--	--

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisición		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
SAG		PROLENCIA GEF'S			BIENES		2	2 Y 4	4.1.29	00003
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	91	22	237	22	0	5	2,4	42600	31,975.00

2

2019-06-27

A black and white micrograph showing a single cell with a large, dark, centrally located nucleus. The cytoplasm is lighter and granular. The cell is roughly circular in shape.

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75/100

OBSERVACIONES	
	

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LOS PUERTOS Y AEROPORTOS COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LOS PUERTOS Y AEROPORTOS PROVEEDOR
NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR GENERAL UAP/SAG	NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR
	
27/06/19	27/06/19

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PDABR BCIE2101			BIENES		N/A	5	N/A	2
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	11	01	11	00	07	05	39600	L. 38,208.75

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA "SAG"
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS "UAP/SAG"
BIENES Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

No. O/C:

01-2019

Fecha:

23-may.-19

PROVEEDOR:	IMPORTACIONES DIVERSAS S DE R.L				
DIRECCIÓN:	Apartamentos La vegas, entrada a subida Residencial Centroamerica N.1801, Comyaguella				
TELEFONO:	2227-5656, 2227-0968				
PERSONA CONTACTO:	ISIDRO ROBERTO ZELAYA	No. Celular:			
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	1000	L. 222.00	L. 222,000.00
2	PALA RECTA	UNIDAD	1000	L. 228.00	L. 228,000.00
3	PIOCHA CON MANGO	UNIDAD	2000	L. 290.00	L. 580,000.00
4	AZADON CON MANGO	UNIDAD	2000	L. 229.00	L. 458,000.00
5	BARRA DE EXCAVACIÓN	UNIDAD	600	L. 731.00	L. 438,600.00
6	RASTRILLO CON MANGO	UNIDAD	2000	L. 179.00	L. 358,000.00
7	PALA DUPLEX	UNIDAD	1000	L. 309.00	L. 309,000.00
	CHUZO CON MANGO	UNIDAD	2000	L. 123.00	L. 246,000.00
	MACHETES	UNIDAD	2000	L. 156.00	L. 312,000.00
10	HACHA CON MANGO	UNIDAD	600	L. 345.00	L. 207,000.00
11	CARRETILLA DE MANO	UNIDAD	800	L. 1,148.00	L. 918,400.00
12	MARTILLOS	UNIDAD	800	L. 127.00	L. 101,600.00
13	CINTA METRICA	UNIDAD	400	L. 319.00	L. 127,600.00
14	BOMBA MOCHILA	UNIDAD	2000	L. 900.00	L. 1800,000.00
15	ALMADANA, ALMGANA CON MANGO	UNIDAD	400	L. 408.00	L. 163,200.00
16	BARRA DE UÑA	UNIDAD	400	L. 251.00	L. 100,400.00
17	APAGA FUEGO	UNIDAD	2000	L. 486.00	L. 972,000.00
18	SERRUCHO	UNIDAD	400	L. 177.00	L. 70,800.00
19	COSTO DE TRANSPORTE	UNIDAD	1	L. 140,000.00	L. 140,000.00
NOTA: La Cotización del Proveedor, forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. El Monto total de la Orden de Compra se pagará dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la factura y recibo original				TOTAL VENTA:	L. 7752,600.00
				Venta Gravada:	L. 7612,600.00
				Venta Excenta:	L. 140,000.00
				Impuesto:	L. 1141,890.00
				TOTAL:	L. 8894,490.00

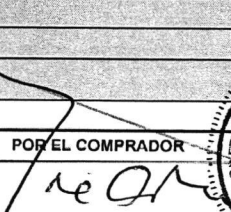
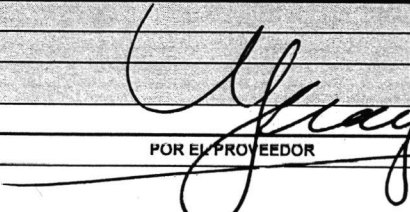
IMPORTE EN LETRAS:

Ocho millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa lempiras exactos

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

Los lugares de entrega serán: Lote 1. Choluteca, Choluteca, Oficina Regional de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Lotificación Carranza, Carretera hacia Guasaule. Lote 2. Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central, Oficina Principal de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, Col. Loma Linda Avenida la FAO. Boulevard Centroamérica, Contiguo a INJUPEMP

OBSERVACIONES

POR EL COMPRADOR		POR EL PROVEEDOR	
			
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO DE ESTADO POR LEY ACUERDO 065-2019		NOMBRE, FIRMA Y FECHA PROVEEDOR	

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAP/SAG

Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
SAG		EMPRENDESUR OFID1418P			BIENES		1.2	2	4.5	00001
institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	82	21	246	22	0	3	3	54110	8894,490.00

Elaborado Por: [Signature] 19072016

PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAPISAG										
Comprador		Proyecto			Categ. Adquisicion		Categ Invers.	Componente	Act/Poa	No. De Proceso
UAP		PDABR BCIE2101			BIENES		N/A	5	N/A	3
Institucion	GA	UE	FUENTE	ORG	PROG	SUBPro	PROY	ACT/OBR	OBJETO	MONTO
140	35	89	11	01	11	00	07	05	33100	L. 53,437.63

UAP / SAG
BIENES Y SUMINISTROS

2019-06-26

[illegible]